

2024年度沁阳市山王庄镇政府部门 决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 沁阳市山王庄镇政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市山王庄镇政府部门概 况

一、沁阳市山王庄镇政府部门职责

镇政府定位于维护农村稳定，促进农村经济发展。加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。主要职责是：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强农村基层政权建设和民主法制建设，提高公共服务；搞好乡村基础设施建设，农业产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；加强社会治安综合，维护农村社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

沁阳市山王庄镇政府内设机构0个。另设有：1. 平安建设办公室；2. 综合行政执法大队；3. 行政审批服务中心；4. 乡村建设办公室；5. 退役军人服务站；6. 自然资源和规划所；7. 财政所。

从决算单位构成看，沁阳市山王庄镇政府部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1425.35	一、一般公共服务支出	31	805.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	125.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	115.14
	9		九、卫生健康支出	39	34.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	288.79
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.49

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1425.35	本年支出合计	57	1425.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1425.35	总计	60	1425.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1425.35	1425.35					
201	一般公共服务支出	805.76	805.76					
20101	人大事务	5.38	5.38					
2010101	行政运行	5.38	5.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.37	800.37					
2010301	行政运行	410.53	410.53					
2010302	一般行政管理事务	54.28	54.28					
2010350	事业运行	321.00	321.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.56	14.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	125.00	125.00					
20701	文化和旅游	125.00	125.00					
2070199	其他文化和旅游支出	125.00	125.00					
208	社会保障和就业支出	115.14	115.14					
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27					
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20					
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98					
20808	抚恤	26.87	26.87					
2080801	死亡抚恤	26.87	26.87					
210	卫生健康支出	34.17	34.17					
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17					
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35					
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82					
213	农林水支出	288.79	288.79					
21307	农村综合改革	288.79	288.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.79	288.79					
221	住房保障支出	56.49	56.49					
22102	住房改革支出	56.49	56.49					

收入决算表

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	56.49	56.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1425.35	951.99	473.36			
201	一般公共服务支出	805.76	746.19	59.56			
20101	人大事务	5.38	5.38				
2010101	行政运行	5.38	5.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.37	740.81	59.56			
2010301	行政运行	410.53	410.53				
2010302	一般行政管理事务	54.28		54.28			
2010350	事业运行	321.00	321.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.56	9.27	5.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	125.00		125.00			
20701	文化和旅游	125.00		125.00			
2070199	其他文化和旅游支出	125.00		125.00			
208	社会保障和就业支出	115.14	115.14				
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27				
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20				
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98				
20808	抚恤	26.87	26.87				
2080801	死亡抚恤	26.87	26.87				
210	卫生健康支出	34.17	34.17				
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17				
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35				
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82				
213	农林水支出	288.79		288.79			
21307	农村综合改革	288.79		288.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.79		288.79			
221	住房保障支出	56.49	56.49				
22102	住房改革支出	56.49	56.49				

支出决算表

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	56.49	56.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1425.35	一、一般公共服务支出	33	805.76	805.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	125.00	125.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.14	115.14		
	9		九、卫生健康支出	41	34.17	34.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	288.79	288.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.49	56.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1425.35	本年支出合计	59	1425.35	1425.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1425.35	总计	64	1425.35	1425.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1425.35	951.99	473.36
201	一般公共服务支出	805.76	746.19	59.56
20101	人大事务	5.38	5.38	
2010101	行政运行	5.38	5.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.37	740.81	59.56
2010301	行政运行	410.53	410.53	
2010302	一般行政管理事务	54.28		54.28
2010350	事业运行	321.00	321.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.56	9.27	5.29
207	文化旅游体育与传媒支出	125.00		125.00
20701	文化和旅游	125.00		125.00
2070199	其他文化和旅游支出	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	115.14	115.14	
20805	行政事业单位养老支出	88.27	88.27	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.98	5.98	
20808	抚恤	26.87	26.87	
2080801	死亡抚恤	26.87	26.87	
210	卫生健康支出	34.17	34.17	
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	
2101102	事业单位医疗	21.82	21.82	
213	农林水支出	288.79		288.79
21307	农村综合改革	288.79		288.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.79		288.79
221	住房保障支出	56.49	56.49	
22102	住房改革支出	56.49	56.49	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	56.49	56.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	740.04	302	商品和服务支出	161.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.78	30201	办公费	78.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	30206	电费	16.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	23.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.03			
人员经费合计		790.31	公用经费合计					161.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沁阳市山王庄镇政府

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		10.50		10.50		10.47		10.47		10.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1425.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加169.11万元，增长13.46%。主要原因是本年度本单位乡镇机构改革后持续增大人员经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1425.35万元，其中：财政拨款收入1425.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1425.35万元，其中：基本支出951.99万元，占66.79%，项目支出473.36万元，占33.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1425.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.11万元，增长13.46%。主要原因是本年度本单位乡镇机构改革后持续增大人员经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1425.35万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.11万元，增长13.46%。主要原因是本年度本单位乡镇机构改革后持续增大人员经费开支。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1425.35万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出805.76万元，占56.53%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出125.00万元，占8.77%；**社会保障和就业（类）**支出115.14万元，占8.08%；**卫生健康（类）**支出34.17万元，占2.40%；**农林水（类）**支出288.79万元，占20.26%；**住房保障（类）**支出56.49万元，占3.96%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1202.48万元，支出决算为1425.35万元，完成年初预算的118.53%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为5.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人大事务行政运行支出增加，相应发生变化。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为390.31万元，支出决算为410.53万元，完成年初预算的105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政运行支出增加，相应发生变化。

3. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为36.88万元，支出决算为54.28万元，完成年初预算的147.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度

一般行政管理事务支出增加，相应发生变化。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为341.13万元，支出决算为321.00万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业运行支出减少，相应发生变化。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加，相应发生变化。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为125.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他文化和旅游支出增加，相应发生变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员数量的变化。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是本年度涉及人员数量的变化。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.26万元，支出决算为72.90万元，完成年初预算的110.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员的调配与调出，造成相应的社保缴费金额发生变化。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的112.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员的调配与调出，造成相应的社保缴费金额发生变化。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关享受抚恤的人员数量发生变化。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.58万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员数量的变化。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的123.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度涉及人员数量的变化。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为277.65万元，支出决算为288.79万元，完成年初预算的104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度对村民委员会和村党支部的补助支出增加，相应发生变化。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.69万元，支出决算为56.49万元，完成年初预算的113.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金支出增加，相应发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为951.99万元，其中：人员经费790.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费161.68万元，主要包括：办公费、手续费、电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，支出决算为10.47万元，完成预算的99.71%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年度在节约缩减“三公”经费支出的前提下，严格控制“三公”经费，支出决算未超出年初支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算10.47万元，完成预算数的99.71%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.50万元，支出决算为10.47万元，完成预算的99.71%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：2024年度在节约缩减“三公”经费支出的前提下，严格控制“三公”经费，支出决算未超出年初

支出预算。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.47万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，机关项目11个，二级机构项目0个，涉及预算资金473.36万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目11个，涉及资金473.36万元。

我部门组织对黑陶小镇建设资金、村“两委”干部基本报酬等11个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，山王庄镇绩效管理工作经费项目，决策依据完备，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1425.35万元，其中：涉及一般公共预算支出1425.35万元。部门整体支出绩效自评结果为96.58分。从评价情况来看已基本完成年度目标任务，由于部分资金未能及时支付未能实现百分百执行率。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，11个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我单位绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，山王庄镇部门整体支出绩效自评得分96.58分，项目全年预算

数为2703.64万元，全年执行数为2553.12万元，完成预算的94.43%，已基本完成了年度目标任务。项目绩效完成情况：1、山王庄镇五星支部创建、人居环境整项目完成情况：项目金额为8万元，已支付6.48万元。项目资金实际支出数占实际下达资金的81%，基本达到了申报的绩效目标要求；2、山王庄镇黑陶小镇建设资金，项目金额125万元，已支付125万元。完成支付100%，对于推进项目的工作进程，具有重要意义；3、山王庄镇2024年环境卫生整治项目，项目金额11.06万元，已支付10.99万元。完成支付率为99.37%。存在的问题及下步改进意见建议：我们已按时间节点完成项目进度，接下来我们要继续按照计划和进度争取财政资金，以便我们更好的完成本年度的绩效任务。下步，我们要继续根据实际情况，监控资金拨付进度及实际支出情况，加快项目进度。确保预算绩效管理更科学、更全面、更到位。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市山王庄镇政府

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1202.49	2703.64	2553.12	10	94.43 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1202.49	1460.1	1425.35	-	97.62 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1243.54	1127.77	-	90.69 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹安排战略布局。 2、加快职能转变 3、统筹机构设置。			已基本完成年度目标任务，由于部分资金未能及时支付未能实现百分百执行率。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
1、人员经费	2023年部门预算编制口径安排工资福利支出			基本完成			
2、日常公用经费	2023年部门预算编制口径安排商品和服务支出			基本完成			
3、村干部补助、社会保障m	2023年部门预算编制口径安排对个人和家庭补助			基本完成			
4、项目经费	2023年部门预算编制口径安排项目经费			基本完成			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤3%	5.57%	2	0.29	85.67	预算有编差
		结转结余率	≤3%	5.57%	2	0.29	85.67	预算有偏差
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	统战工作完成率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		专项工作完成率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		民族工作完成率	≥99%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	统战工作安全有序开展	良好	100%	5	5	0.00	
		各项专项工作有序进行	良好	100%	5	5	0.00	
		对宗教事务的监管及突发事件的处理	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	明显	100%	5	5	0.00	

		社会效益	良好	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
		社会公认满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96.58		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
808001	沁阳市山王庄镇政府	808	沁阳市山王庄镇政府	黑陶小镇建设资金	可执行项目	基层财政管理科	125	125	125	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
808001	沁阳市山王庄镇政府	808	沁阳市山王庄镇政府	村“两委”干部基本报酬	可执行项目	基层财政管理科	157	157	157	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否